

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

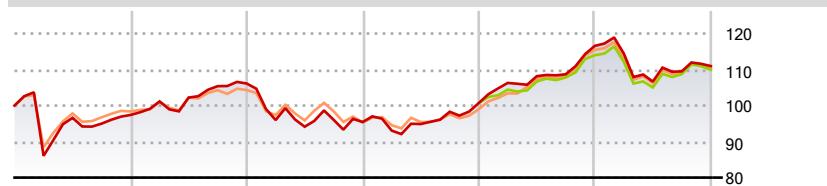
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari emessi da società dei mercati emergenti. Il Fondo adotta una politica di allocazione flessibile e può investire in via temporanea fino al 100% delle sue attività in liquidità, strumenti del mercato monetario e obbligazioni a breve termine. Il Fondo acquisirà esposizione tramite strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e la sua esposizione totale potrà raggiungere il doppio del valore del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,97	-10,09	5,52	15,77	-4,80	-0,54
-	-	-	13,20	-3,56	-0,71
6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	-0,44

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	78,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

-

-

-

2025

-1,82

-6,81

2,66

1,34

2024

5,56

1,75

0,50

7,25

2023

-2,49

1,96

3,60

2,44

2022

-9,57

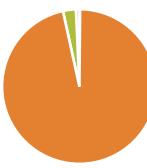
-1,94

2,02

-0,63

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,14
● Obbligazioni	96,44
● Liquidità	2,71
● Altro	0,72

Netta

Fixed Income Style

Box™

Fondo

Duration Effettiva

-

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media



Sensibilità ai Tassi

Rendimenti %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

-

-

2025

-1,82

-6,81

2,66

2024

5,56

1,75

0,50

2023

-2,49

1,96

3,60

2022

-9,57

-1,94

2,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	—	2,37
JBS USA Holding Lux...	—	1,37
Melco Resorts Finance...	—	1,33
China Cinda (2020) I...	—	1,27
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	—	1,23
Turkey (Republic of) 6.8%	—	1,14
Banco Macro S.A. 8%	—	1,12
Grupo Energia Bogota SA 5.75%	—	1,12
Standard Chartered PLC 4.3%	—	1,09
Promigas S A E S P/Gases Del...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,10	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	150	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Scadenze %

da 1 a 3

Fondo

9,30

Societario

da 3 a 5

29,50

Cartolarizzazioni

da 5 a 7

17,43

Enti Locali

da 7 a 10

17,93

Liquidità ed equivalenti

da 10 a 15

9,45

Derivati

da 15 a 20

4,43

O coupon

da 20 a 30

3,70

Da 0 a 4 cedole

oltre 30

6,27

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	13/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/03/2025	ISIN	LU1814056609		
NAV (03/02/2026)	USD 13,24				
Patrimonio Netto (Mln)	44,95 USD				
(31/12/2025)					